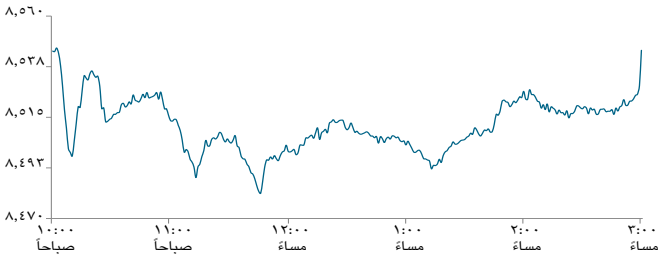
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٣ أكتوبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٥٤٥	٠,٤	١,٦	١,٩	٢٦,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	١٤,٧٠٨	٠,٦-	٢,٠-	١٠٤,٩	غ/م
الطاقة	٥,٥٣٧	٠,١-	٠,٣	١,٧	٢٣,٥
المواد الأساسية	٥,٥٠٦	٠,٤	٣,٣	٦,٦	غ/م
السلع الرأسمالية	٥,٦١٦	٢,٢	٣,٦	٢٩,٦	٣٥,١
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٢٣١	٠,٨	٠,٨	١١,٣-	٢٥,٤
النقل	٤,٥١٩	٠,٢	١,٢	٢,٨	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٩٤٦	٠,٥-	٠,٩	٤١,١	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٢٢٠	٠,٢	٠,٩	٦,٦	١٤,٠
الإعلام	١٠,٤٦٧	١,٧	٣,٠	١١,٣	٤٣,٧
التجزئة	٨,٧٠١	٠,٦-	٠,٥	١٣,٠	غ/م
تجزئة الأغذية	١١,٣٤٣	٠,٢	٠,٧	٧١,٥	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٧٧٣	٠,٥	٠,٩	٣٢,٦	٣٤,٢
الرعاية الصحية	٥,٤٨٢	٠,٢-	٠,٤-	٤٧,٠	٣٤,٧
الأدوية	٤,٦٤٤	٠,٦	٠,٩	٢٩,٢	غ/م
البنوك	٧,٢٢١	٠,٩	١,٦	١٠,٩-	١٧,٠
الاستثمار و التمويل	٤,٤٥٩	٠,٣	٤,٥	٣٥,٠	غ/م
التأمين	٦,٠٧٢	٠,٢-	٠,٥-	٣٤,٥	٤١,٤
الاتصالات	٧,٠١٦	٠,٦	١,٩	٨,٤	٢٤,٢
المرافق العامة	٤,٣٤١	٠,٦-	٤,٣	١,٣-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٣٥٤	١,٢-	١,٢-	٣,٧	٣٨,١
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣١٧	٠,٩-	٠,١-	٥,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
اليمامة للصناعات الحديدية	٢٦,٤٠	٪١٠,٠	١٩٣
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٦٢,٣٠	٪٨,٧	٥٩١
الصناعات الكهربائية	٢٢,٩٠	٪٧,٠	٨٠
عطاء التعليمية	٤٢,٠٠	٪٥,٠	١٢١
السعودية لصناعة الورق	٦١,٥٠	٪٤,٦	٢٦٨

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
زين السعودية	١٤ أكتوبر
ساب للتكافل	١٥ أكتوبر
جدوى ريت الحرمين	١٥ أكتوبر
ألينز إس إف	١٩ أكتوبر
السعودية للأسماك	٢٠ أكتوبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ٨,٥٤٥ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي-نمو بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ١٤,٧٠٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٣,٣ مليار ر.س بمتوسط ١٢,٨ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢١,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ١,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢١,١ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٦,٢ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٩٪ و٠,٤٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٦٪. كان أداء قطاع السلع الرأسمالية الأفضل بارتفاع ٢,٢٪، كانت أسهم كل من شركة اليمامة للصناعات الحديدية (YAMAMAH AB/١٣٠٤) وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (TAPRCO AB/٤٠٧٠) وشركة الصناعات الكهربائية (EIC AB/١٣٠٣) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لوزارة الإسكان، وضمن برنامج الأراضي البيضاء، سيتم فرض غرامات ومخالفات بأثر رجعي على قطع الأراضي المسجلة لدى البرنامج بدلا من المالكين. تأتي هذه الخطوة للحد من الممارسات الاحتكارية والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الجمارك السعودية عن مناولة بضائع بقيمة ٥٦٨,٢ مليار ر.س (١٥١ مليار دولار أمريكي) في الموانئ السعودية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠، كما أضافت أنه تم مناولة بحدود ١٠٩,٥٦ مليون طن من البضائع عن طريق ٣٦ ميناء. (المصدر: ديسايفا)
- أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ١٧٨,٦٣٣ رخصة تجارية وإنشائية خلال الربع الثالث ٢٠٢٠ من خلال منصة بلدي، حيث عملت البلديات على إصدار وتجديد وتعديل ١٥٤,٢١٥ رخصة تجارية في المملكة. (المصدر: ديسايفا)
- وقع ائتلاف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتكاملة اتفاقية مشروع تحديث الشبكة الوطنية السعودية للألياف الضوئية مع شركة هواوي، حيث ستوفر هواوي ١٢٠ قناة بروادباند جديدة وشبكة كاملة ومرنة وشاملة مع توفير خدمة تلقائية في المنطقة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أوصى مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات (LAZURDE AB/٤٠١١) بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١٤٣,٣ مليون ر.س (٣٨,٢ مليون دولار أمريكي)، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية وزيادة رأس المال العامل لرفع الطاقة التشغيلية وتخفيض معدل القروض إلى حقوق المساهمين. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية (SRE AB/٩٥١١) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ٠,٥ ر.س عن النصف الأول ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٢,٢٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق المعذر ريت	٩,٧٤	٪٦,٤-	٤٢
الكثيري القابضة	١٠٠,٦٠	٪٥,٥-	٤١
مجموعة أنعام الدولية القابضة	٣٦٠,٠٠	٪٣,٤-	١٨٨
أمانة للتأمين	٣٥,٥٥	٪٣,٤-	١٨٨
الأهلية للتأمين	١٥,٦٠	٪٣,٠-	٢٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
السعودية للأسماك	٥٣,٩٠	٪٣,٩	١٠١٥
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٦٢,٣٠	٪٨,٧	٥٩١
مصرف الإنماء	١٦,٧٠	٪٠,٦	٤٦٧
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٨,٥٠	٪٠,٧	٤٦٠
تصنيع مواد التعبئة والتغليف – فيبكو	٥٣,٠٠	٪٣,٣	٣٥٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٣ أكتوبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٢٣٥	٠,٥	٠,٩	١٩,٢-	٨,٤
أبوظبي (ADX)	٤,٥٣٣	٠,٩	٠,٥	١٠,٧-	١٦,٥
الكويت (KSE)	٥,٢٦٧	٠,١-	٠,٧	٥,٨-	غ/م
قطر (QE)	١٠,٠٥٧	٠,٦	٠,٢	٣,٥-	١٦,٤
عمان (MSM)	٣,٥٨٤	٠,٢-	٠,٦-	١٠,٠-	١٠,٦
البحرين (BSE)	١,٤٧٩	٠,٤	١,٤	٨,٢-	١٣,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٥٦٥	٠,٥	١,٢	٦,٧-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٥٣٤	١,٦	١,٦	٩,٤	٢٧,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٨٧٦	٢,٦	٢,٦	٣٢,٤	٣٤,٨
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٠٠١	٠,٣-	٠,٣-	٢٠,٤-	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,١٣٨	٠,٧	٠,٧	٠,٨-	٤٠,٤
فرنسا (CAC 40)	٤,٩٧٩	٠,٧	٠,٧	١٦,٧-	٤٤,٢
روسيا (MICEX)	٢,٨٤٦	٠,٤	٠,٤	٦,٦-	٩,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٥٥٩	٠,٣-	٠,٣-	٠,٤-	٣٨,٩
هونج كونج (HSI)	٢٤,٦٥٠	٢,٢	٢,٢	١٢,٦-	١٣,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٤٠٤	٠,٥	٠,٥	٩,٤	٢٩,٥
الصين (SHCOMP)	٣,٣٥٨	٢,٦	٢,٦	١٠,١	١٨,٢
الهند (NIFTY)	١١,٩٣١	٠,١	٠,١	٢,٠-	٣٠,٨
البرازيل (IBOV)	٩٧,٤٨٣	٠,٠	٠,٠	١٥,٧-	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٧٨	١,١	١,١	٣,٠	١٠,٤
مصر (EGX30)	١١,٣٩٨	٠,٦	٠,٦	١٨,٤-	١٢,٢
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٣٧	١,٣	١,٣	٢,٠	٢١,١
عالمي (MSCI)	٢,٤٧٨	١,٢	١,٢	٥,١	٣٠,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤١,٧	٢,٦-	٢,٦-	٣٦,٨-	٣١,١-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٩	٥,١	٥,١	٢٤,٧	١٩,٥
الذهب (دولار أمريكي /للأونصة)	١,٩٢٣	٠,٤-	٠,٤-	٢٦,٧	٢٩,١
الفضة (دولار أمريكي /للأونصة)	٢٥,١	٠,٢-	٠,٢-	٤٠,٦	٤٣,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٧٧	١,٧-	١,٧-	٩,٢-	٢,٠-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٧٢٨	٠,٦-	٠,٦-	٩,٤	١٦,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٢٤	٠,٢	٠,٢	٦,٣	١,٣-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٢٤	٢,٥	٢,٥	٥,٢-	١٦,٢-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٩٤	٠,١	٠,١	٢,٩	٩,٨
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٨٩	١,٥-	١,٥-	٣,٤-	٥,١-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٨	٢,٧-	٢,٧-	٠,٣-	٢,٩

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٢	٠,٠٠	١,٦٨-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٦	٠,٠٠-	١,٣٧-	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٣	٠,٠٩	١,٧٨-	٠,٢١
الكويت	١,٥٦	٠,٠٠	١,١٩-	١,٣٤
قطر	١,١٤	٠,٠٨	١,١١-	٠,٩٢
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٤٢-	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٦٪ و٢,٦٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٩٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٣٪، بينما ارتفع كل من سوق ألمانيا وسوق فرنسا بنسبة ٠,٧٪ لكل منهما.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٠,١٪، في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٣٪، وكان سوق هونج كونج مغلق، في حين بدأ سوق الهند جلسته على ارتفاع ٠,٢٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج متباينة، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٠,٥٪ و٠,٩٪ على التوالي، بينما انخفض سوق الكويت بنسبة ٠,١٪، في حين ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٦٪، وتراجع سوق عُمان بنسبة ٠,٢٪، في حين أغلق سوق البحرين على ارتفاع ٠,٤٪.
- وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي التحويلات المصرفية عبر البنوك الإماراتية خلال الثمانية أشهر الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٦,٣١ تريليون درهم إماراتي (٦,٤٤ تريليون ريال سعودي)، وذلك من ٤,٠٥ تريليون درهم إماراتي (٤,١٤ تريليون ريال سعودي) في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت القيمة الإجمالية لحوالات الأفراد ٢,٢٦ تريليون درهم إماراتي (٢,٣١ تريليون ريال سعودي). (المصدر: تزايد أرابيا)
- تبدأ سلطنة عمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ خلال ستة أشهر، وذلك ضمن سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تأثرت من انخفاض أسعار النفط وجائحة انتشار فيروس كورونا. سيتم فرض الضريبة على معظم السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات انخفاضًا في أغسطس ٢٠٢٠ بمعدل ٢,٥٩٪ إلى ١٠٦,٥ نقطة من ١٠٩,٣ نقطة في أغسطس ٢٠١٩، ليستمر بذلك انخفاض معدل التضخم في الإمارات لعشرين شهرا على التوالي. (المصدر: ديسايفا)
- نقلا عن دائرة جمارك دبي، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي ٥٥١ مليار درهم إماراتي (٥٦٢ مليار ريال سعودي)، حيث بلغت الواردات ٣٢٠ مليار درهم إماراتي (٣٢٦ مليار ريال سعودي) والصادرات ٧٧ مليار درهم إماراتي (٧٨ مليار ريال سعودي) وإعادة التصدير ١٥٤ مليار درهم إماراتي (١٥٧ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)
- أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز وتسهيلات جديدة لدعم المستوردين وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية. تتضمن الحزمة الجديدة إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية للشركات وحرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية والإشراف عليها إلكترونياً. (المصدر: ديسايفا)
- تخطط شركة عزيزي للتطوير العقاري في الإمارات، تركيب ١٩٨ شاحنًا للسيارات الكهربائية في مشاريعها الواقعة شمن مدينة دبي. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في الإمارة. (المصدر: تزايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٩ أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر الموافق ١٥ أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٠ أكتوبر (البيانات السابقة: ٨٤٠ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر معدل نمو الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٤٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٧,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.